

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma med aktieägarna i
Modern Times Group MTG AB
(publ), org.nr 556309-9158, den
7 februari 2019, på Stockholm
Waterfront Congress Centre, Nils
Ericsons Plan 4, Stockholm.

Tid: 09:00–10:00

§ 1

Den extra bolagsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande David Chance hälsade aktieägarna välkomna och öppnade den extra bolagsstämman.

§ 2

Val av ordförande vid den extra bolagsstämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, advokaten Fredrik Palm till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att Oscar Nyrén utsetts att vara sekreterare vid bolagsstämman. Vidare beslutades att ljud- och bildupptagning inte var tillåten.

Stämman beslutade att inbjudna gäster, aktieägare som inte rösträttsregistrerat sina aktier och vissa andra personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare skulle gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände förslaget till dagordning i Bilaga 2 som hade varit infört i kallelsen.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Hjalmar Ek, som representerade Lannebo Fonder och Filippa Gerstädt, som representerade Nordea Fonder att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 7

Beslut om utdelning av samtliga aktier i Nordic Entertainment Group AB (dagordningens punkt 7)

Styrelsens ordförande och de verkställande direktörerna för Nordic Entertainment Group AB respektive MTG presenterade styrelsens förslag och de två bolagen.

Det antecknades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 samt styrelsens yttranden och redogörelser med anledning av beslutsförslaget hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i MTGs helägda dotterbolag Nordic Entertainment Group AB ("**NENT Group**"), varvid en (1) A-aktie i MTG berättigar till en (1) A-aktie i NENT Group och en (1) B-aktie i MTG berättigar till en (1) B-aktie i NENT Group. C-aktierna i MTG erhåller ingen utdelning.

Styrelsen bemyndigades fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen.

§ 8

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av B-aktier (dagordningens punkt 8)

Det antecknades att styrelsen återkallat sitt förslag.

§ 9

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 9)

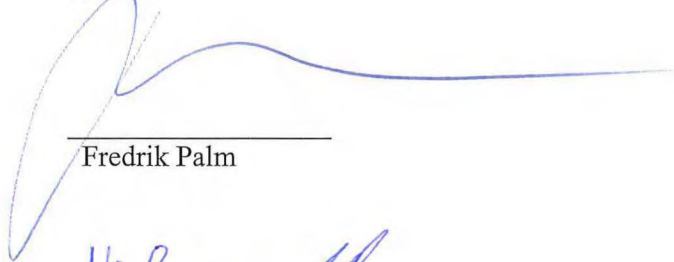
Ordföranden tackade aktieägarna och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Oscar Nyrén

Justeras:



Fredrik Palm



Hjalmar Ek



Filippa Gerstädt